

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**  
**AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO**  
**CNPJ: 46.523.080/0001-60**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**  
**Período: 1º Bimestre / 2012**

Data: 04/06/2012 08:24:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 1)

RECEITAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES		162.349.330,00	162.349.330,00	26.443.168,42	33.927.838,07	128.421.491,93
RECEITA TRIBUTÁRIA		23.116.846,00	23.116.846,00	3.852.807,70	3.942.223,47	19.174.622,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.775.200,00	2.775.200,00	196.679,33	300.026,93	2.475.173,07
RECEITA PATRIMONIAL		4.079.000,00	4.079.000,00	334.304,46	1.705.289,44	2.373.710,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.403.884,00	123.403.884,00	20.567.314,02	26.162.004,66	97.241.879,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.974.400,00	8.974.400,00	1.492.062,91	1.818.293,57	7.156.106,43
RECEITAS DE CAPITAL		1.001.050,00	1.001.050,00	166.841,66	1.106.819,97	-105.769,97
ALIENAÇÃO DE BENS		1.050,00	1.050,00	175,00	0,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	1.106.819,97	-106.819,97
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA		13.705.380,00	13.705.380,00	2.284.230,00	3.239.980,71	10.465.399,29
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.355.000,00	6.355.000,00	450.436,48	1.063.069,41	5.291.930,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		156.000.000,00	156.000.000,00	24.776.216,56	32.857.746,74	123.142.253,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)		156.000.000,00	156.000.000,00	24.776.216,56	32.857.746,74	123.142.253,26
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)		156.000.000,00	156.000.000,00	24.776.216,56	32.857.746,74	123.142.253,26

DESPESAS		Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS	128.566.572,00	3.424.880,00	131.991.452,00	42.170.190,03	23.309.674,24	17.607.698,85	89.821.261,97	18.860.515,79	5.701.975,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.133.000,00	-1.240.000,00	70.893.000,00	12.064.705,22	12.046.591,15	11.164.020,87	58.828.294,78	18.114,07	882.570,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	671.653,37	49,95	48,48	28.346,63	671.603,42	1,47
DESPESAS CORRENTES	55.433.572,00	4.964.880,00	60.398.452,00	29.433.831,44	11.263.033,14	6.443.629,50	30.964.620,56	18.170.798,30	4.819.403,64
DESPESAS DE CAPITAL	15.580.428,00	4.403.120,00	19.983.548,00	12.943.993,48	2.582.608,04	2.177.891,56	7.039.554,52	10.361.385,44	404.716,48
INVESTIMENTOS	11.640.428,00	4.806.120,00	16.446.548,00	9.901.944,00	2.574.125,98	2.169.409,50	6.544.604,00	7.327.818,02	404.716,48
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.940.000,00	-403.000,00	3.537.000,00	3.042.049,48	8.482,06	8.482,06	494.950,52	3.033.567,42	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.478.000,00	0,00	5.478.000,00				5.478.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	1.177.759,49	1.177.759,49	734.193,87	5.197.240,51	0,00	443.565,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	156.000.000,00	7.828.000,00	163.828.000,00	56.291.943,00	27.070.041,77	20.519.784,28	107.536.057,00	29.221.901,23	6.550.257,49
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	156.000.000,00	7.828.000,00	163.828.000,00	56.291.943,00	27.070.041,77	20.519.784,28	107.536.057,00	29.221.901,23	6.550.257,49
SUPERÁVIT (IX)					5.787.704,97				
TOTAL (X) = (VI + VII)	156.000.000,00	7.828.000,00	163.828.000,00	56.291.943,00	32.857.746,74	20.519.784,28	107.536.057,00	29.221.901,23	6.550.257,49

MARCIO CECCHETTINI  
 PREFEITO MUNICIPAL -

SILVANA F. DA SILVA  
 CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA - 1SP212953/O-5

-